

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

(Đính kèm Tờ trình số 11./2020/TT-HĐQT ngày 18/05/2020 của Hội đồng quản trị)

Khoản, Điều, Nội dung Điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
<p>Điều 3. Lĩnh vực kinh doanh</p> <p>1. Các hoạt động kinh doanh chính của bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kinh doanh bất động sản;b) Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản;c) Dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản;d) Xây dựng nhà các loại; xây dựng các công trình dân dụng, công trình đường sắt, đường bộ, công trình công ích, công trình chuyên dụng khác...;e) Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; lắp đặt hệ thống xây dựng khác;f) Lắp đặt và sửa chữa máy móc và thiết bị công nghiệp; Kiểm tra và phân tích kỹ thuật;	<p>Điều 3. Lĩnh vực kinh doanh</p> <p>1. Công ty kinh doanh những ngành nghề đã đăng ký tại Cơ quan đăng ký kinh doanh và công bố tại Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp https://dangkykinhdoanh.gov.vn/.</p> <p>2. Đại hội cổ đông công ty quyết định việc chuyển hay mở rộng các ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.</p>	<p>Điểm b Khoản 1 Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014</p>	<p>Thuận tiện khi thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.</p>



<p>g) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;</p> <p>h) Trang trí nội thất; Hoàn thiện công trình xây dựng;</p> <p>i) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; Buôn bán máy móc, thiết bị, phụ tùng máy, kim loại, quặng kim loại, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, đồ dùng gia đình,...;</p> <p>j) Hoạt động tư vấn đầu tư; tư vấn quản lý và các hoạt động tư vấn chuyên môn, khoa học và công nghệ khác;</p> <p>k) Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;</p> <p>l) Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;</p> <p>m) Sản xuất điện; sản xuất thiết bị, vật tư, máy móc công nghiệp có liên quan;</p> <p>n) Sản xuất và buôn bán đồ uống không cồn, nước khoáng;</p> <p>o) Khai thác, xử lý và cung cấp nước;</p> <p>p) Xử lý và tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu;</p> <p>q) Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.</p>			
---	--	--	--

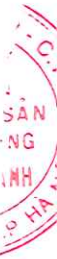
10/1
11/1
12/1
13/1
14/1
15/1
16/1
17/1
18/1
19/1
20/1
21/1
22/1
23/1
24/1
25/1
26/1
27/1
28/1
29/1
30/1
31/1

<p>Khoản 3 và Khoản 4 Điều 4: “Điều 4: Mục tiêu hoạt động và phạm vi kinh doanh ... 3. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh được quy định trong nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty. 4. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn.</p>	<p>... 3. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và được thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty. 4. Công ty được tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm và được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt”.</p>		<p>Sửa đổi lại câu từ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty</p>
<p>Khoản 1 Điều 20: Chưa có điểm d</p>	<p>Bổ sung điểm d tại khoản 1 Điều 20: d) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.</p>	<p>Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014.</p>
<p>Khoản 3 Điều 25: “3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ</p>	<p>Sửa thành: “3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng</p>	<p>Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014; Khoản 2 Điều 27 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC</p>

<p>thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>a) Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;</p> <p>b) Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>c) Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc và quyết định mức lương của họ;</p> <p>d) Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;</p> <p>e) Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý đó;</p> <p>f) Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;</p> <p>g) Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;</p> <p>h) Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong</p>	<p>quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;</p> <p>b) Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>c) Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, người điều hành khác và quyết định mức lương của họ;</p> <p>d) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc Tổng giám đốc và người điều hành khác;</p> <p>e) Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó;</p> <p>f) Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>g) Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;</p>	<p>Thông tư 95/2017/TT-BTC</p>	
--	--	--------------------------------	--

26
 TỶ
 HẬP
 NG
 + DƯ
 GTH
 HAI

<p>trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;</p> <p>i) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác, người đại diện của Công ty. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);</p> <p>j) Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc;</p> <p>k) Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chi trả cổ tức;</p> <p>l) Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty.</p>	<p>h) Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông;</p> <p>i) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</p> <p>j) Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức;</p> <p>k) Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo từng loại;</p> <p>l) Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;</p> <p>m) Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;</p> <p>n) Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>o) Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc);</p>		
---	--	--	--



	p) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.”		
--	--	--	--